

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

| ที่ | รายการ | งบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวม |
|-----|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 1 | งบบุคลากร | 8,096,559.70 | 2,581,384.84 | 2,612,190.00 | 2,902,984.86 | | 8,096,559.70 |
| 2 | งบดำเนินงาน | 41,559,410.99 | 10,949,838.25 | 15,195,973.78 | 14,106,554.73 | 1,307,044.23 | 41,559,410.99 |
| 3 | งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ | 2,505,427.00 | | 1,237,300.00 | 1,268,127.00 | | 2,505,427.00 |
| 4 | งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 28,007,602.27 | 2,795,400.00 | 25,212,202.27 | | | 28,007,602.27 |
| 5 | งบอุดหนุน | 71,623,667.00 | 22,326,075.00 | 49,297,592.00 | | | 71,623,667.00 |
| | รวมทั้งสิ้น | 151,792,666.96 | 38,652,698.09 | 93,555,258.05 | 18,277,666.59 | 1,307,044.23 | 151,792,666.96 |

งบบุคลากร

| ที่ | รายการ | งบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวม |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 1 | ค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ (ต.ค. - ธ.ค. 2561) | 2,581,384.84 | 2,581,384.84 | | | | 2,581,384.84 |
| 2 | ค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ (ม.ค. - มี.ค. 2562) | 2,612,190.00 | | 2,612,190.00 | | | 2,612,190.00 |
| 3 | ค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ (เม.ย. - มี.ย. 62) | 2,902,984.86 | | | 2,902,984.86 | | 2,902,984.86 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | รวมทั้งสิ้น | 8,096,559.70 | 2,581,384.84 | 2,612,190.00 | 2,902,984.86 | - | 8,096,559.70 |

งบดำเนินงาน

| ที่ | รายการ | งบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวม |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 338,904.00 | - | 254,824.00 | 84,080.00 | | 338,904.00 |
| 2 | โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน | 467,384.05 | 3,080.00 | 307,990.55 | 156,313.50 | | 467,384.05 |
| 3 | โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค | 58,912.00 | | | | 58,912.00 | 58,912.00 |
| 4 | โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน | 6,241,698.96 | 1,743,818.97 | 3,006,428.25 | 1,072,638.53 | 418,813.21 | 6,241,698.96 |
| 5 | โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรม | 160,484.12 | 29,512.00 | 3,768.00 | 78,292.12 | 48,912.00 | 160,484.12 |
| 6 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | 1,993,725.62 | 580,093.00 | 545,484.00 | 810,156.62 | 57,992.00 | 1,993,725.62 |
| 7 | การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา | 551,739.64 | 299,270.04 | 64,478.00 | 187,991.60 | | 551,739.64 |
| 8 | การจัดการศึกษาภาคบังคับ | 26,205,242.87 | 6,432,429.24 | 9,255,967.25 | 9,760,581.36 | 756,265.02 | 26,205,242.87 |
| 9 | โครงการคืนครูให้นักเรียนสำหรับนักเรียนพิการ | 5,370,308.73 | 1,858,635.00 | 1,745,363.73 | 1,766,310.00 | | 5,370,308.73 |
| 10 | ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ | 7,600.00 | | 7,600.00 | | | 7,600.00 |
| 11 | โครงการนันทุภกิจน้อยมีคุณธรรม | 30,000.00 | | | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 12 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา | 133,411.00 | | 7,070.00 | 126,341.00 | | 133,411.00 |
| | รวมทั้งสิ้น | 41,559,410.99 | 10,946,838.25 | 15,198,973.78 | 14,072,704.73 | 1,340,894.23 | 41,559,410.99 |

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

| ที่ | รายการ | งบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวม |
|-----|---|--------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|
| 1 | ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ครุภัณฑ์ | 472,342.00 | | 472,342.00 | | | 472,342.00 |
| 2 | ผลผลิตผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ครุภัณฑ์ | 2,033,085.00 | | 1,227,300.00 | 805,785.00 | | 2,033,085.00 |
| | | | | | | | - |
| | รวมทั้งสิ้น | 2,505,427.00 | - | 1,699,642.00 | 805,785.00 | - | 2,505,427.00 |

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| ที่ | รายการ | งบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวม |
|-----|--------------------------|---------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 1 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 28,007,602.27 | 2,795,400.00 | 25,212,202.27 | | | 28,007,602.27 |
| | | | | | | | - |
| | รวมทั้งสิ้น | 28,007,602.27 | 2,795,400.00 | 25,212,202.27 | - | - | 28,007,602.27 |

งบเงินอุดหนุน

| ที่ | รายการ | งบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวม |
|-----|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 1 | ค่าหนังสือเรียน | 9,011,132.00 | | 9,011,132.00 | | | 9,011,132.00 |
| 2 | ค่าอุปกรณ์การเรียน | 6,203,705.00 | 2,555,830.00 | 3,647,875.00 | | | 6,203,705.00 |
| 3 | ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 5,227,560.00 | | 5,227,560.00 | | | 5,227,560.00 |
| 4 | ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 8,925,520.00 | 3,691,195.00 | 5,234,325.00 | | | 8,925,520.00 |
| 5 | ค่าจัดการเรียนการสอน | 42,255,750.00 | 16,079,050.00 | 26,176,700.00 | | | 42,255,750.00 |
| | | | | | | | - |
| | รวมทั้งสิ้น | 71,623,667.00 | 22,326,075.00 | 49,297,592.00 | - | - | 71,623,667.00 |